

证券代码：870258

证券简称：端美传媒

主办券商：东莞证券

中山端美传媒科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘海云
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山端美传媒科技股份有限公司公司章程》及《中山端美传媒科技股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行借款的议案》

1.议案内容：

2018 年 4 月 28 日，公司与中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下简

称“中国建行中山分行”)签订《人民币流动资金借款合同》，公司向中国建行中山分行借款 250 万，借款期限为 12 个月，截止还款日期为 2019 年 4 月 27 日。

为助力公司项目运作，促进公司持续发展，公司拟继续向中国建行中山分行借款（不超过）人民币 200 万元（实际金额以公司在中国建行中山分行网上银行审批额度为准）用于流动资金周转使用，借款期限 一 年，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中山端美传媒科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

中山端美传媒科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日